

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和在 2019 年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告审计及内控鉴证机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

（二）人员信息

截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人（2019 年末为 1666 人）。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

（三）业务信息

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，证券业务收入为 6.2 亿元。

2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户主要包括：西藏矿业发展股份有限公司（A 股）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（A 股）、贵研铂业股份有限公司（A 股）、云南驰宏锌锗股份有限公司（A 股）、山东黄金矿业股份有限公司（H 股）、中广核矿业有限公司（港股）等。

（四）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

（五）独立性和诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（六）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）为徐伟东先生，注册资产评估师，中国注册会计师，现信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

徐伟东先生 2000 年 1 月至 2018 年 6 月间先后任职于吉林通联会计师事务所有限公司、北京中兴正信会计师事务所有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理、高级经理职务，2018 年 7 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，徐伟东先生从业 20 余年，拥有较丰富的大型企业集团和上市公司审计鉴证、并购重组、IPO 申报审计等相关服务经验，主要服务客户有中国第一汽车集团公司、中国能源建设集团有限公司等国有大型企业和江苏雷科防务科技股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司、一汽轿车股份有限公司、中视传媒股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、西藏卫信康医药股份有限公司、北京汇冠新技术股份有限公司等 A 股上市公司。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为安小梅女士，中国注册会计师，

现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理。

安小梅女士于 2012 年 10 月至 2019 年 11 月间曾于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、项目经理、经理职务，2019 年 11 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理职务。安小梅女士从业 10 余年，拥有较丰富的大型企业集团和上市公司审计鉴证、IPO 申报审计等相关服务经验，主要服务客户有北京万集科技股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司、武汉中元华电科技股份有限公司、东港股份有限公司等上市公司年度审计工作。

拟安排的项目独立复核合伙人为王勇先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

王勇先生，中国注册会计师、证券期货从业资格、中国注册税务师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

王勇先生从事财务、会计、审计工作二十多年，曾在大型企业的审计部门任职多年，熟悉中国会计准则及相关实务操作，对企业法人治理、内部控制制度建立有所研究。审计实务经验丰富，协调能力强，同有关政府主管部门保持着良好的工作关系。具有丰富的大型企业改制，资本运作，企业重组，并购，发行上市等经验，能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。其专业特长在于：上市策划及上市审计；制造、高科技企业审计；财务规划；企业重组等方面。

任职期间担任项目总负责人、负责企业股份制改造、上市或上市公司审计、大型企业审计、咨询的业务主要有：中国核工业集团公司、唐山港集团股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、阳泉煤业（集团）股份有限公司、北方天鸟智能科技股份有限公司（IPO 及年审）、四川成发航空科技股份有限公司（IPO 及年审）、上海证券交易所、四川新华发行集团有限责任公司（改制）、成都银河动力股份有限公司（上市审计）、航空工业第二集团公司、中国宝原工业公司、中国药材集团公司经济责任审计、中信药业股份公司等十几家公司的改制、上市及年报审计工作。

本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理（签字注册会计师）、独立复核合伙人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、续聘 2020 年度审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了信永中和的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对公司本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：信永中和具备证券相关业务审计从业资格，执业经验丰富，信用良好，对公司经营情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，在担任公司 2019 年度财务报告审计工作期间，客观、公允、独立，表现出较高的执业水平，所出具审计报告客观、真实，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。续聘信永中和有利于保障公司审计工作质量，保护公司整体利益及中小股东权益。因此，我们同意聘请信永中和担任公司 2020 年度的财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》
- 2、《第四届监事会第二十三次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日